

Delårsrapport augusti 2019

Regionteater Väst AB



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Viktigaste händelserna	4
2	Kultur.....	5
2.1	Vidga deltagandet.....	5
2.2	Utveckla kapaciteter.....	5
2.3	Gynna nyskapande	5
2.4	Nyttja tekniken	5
2.5	Öka internationaliseringen	5
3	Regiongemensamt arbete	6
3.1	Verksamhetens miljöarbete	6
4	Mål och fokusområden.....	7
4.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	7
4.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	7
4.1.1.1	Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	7
4.1.1.2	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland	7
4.1.2	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	8
4.1.2.1	Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	8
4.1.3	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	9
4.1.3.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	9
4.1.3.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	10
4.1.4	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	12
4.1.4.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	13
4.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	13
4.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	13
4.2.1.1	Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	13
4.2.1.2	Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	13

4.2.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	14
4.2.2.1	Satsa på ledarskap.....	14
4.2.2.2	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	14
5	Medarbetare.....	15
5.1	Arbetsgivarvarumärket.....	15
5.2	Chefsförutsättningar.....	15
5.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	15
5.4	Rese- och mötespolicy	15
6	Ekonomiska förutsättningar.....	16
6.1	Ekonomiskt resultat.....	16
6.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling	16
6.1.2	Intäktsutveckling.....	17
6.1.3	Kostnadsutveckling.....	17
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	17
6.3	Eget kapital.....	17
6.4	Investeringar.....	17
7	Bokslutsdokument och noter	18

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Verksamhet: Regionteater Väst möter många barn och unga genom turnéer i Västra Götaland, och föreställningar och andra aktiviteter på de egna scenerna. Det nationella och internationella intresset för verksamheten ökar. Residensverksamhet, samverkan med fria aktörer, institutioner, skolor och kommuner liksom att fungera som kunskaps- och resurscentrum är centralt.

Personal: Regionteater Väst arbetar aktivt för ett hållbart medarbetarskap. Vi har jämförelsevis låga sjuktal. Kompetensutveckling bedrivs fortlöpande. Med delaktighet från all personal, och med stöd av Hälsan & Arbetslivet, utvecklas det förebyggande arbetet inom området social och organisatorisk arbetsmiljö.

Ekonomi: Är i balans och prognosen för helåret är noll liksom budget.

1.2 Viktigaste händelserna

- Regionteater Väst har under året hittills producerat sex nya dans- och teaterföreställningar, repriserat tre och genomfört omfattande turnéer i Västra Götaland samt gästspel nationellt.
- Flera residens och många gästspel har tagits emot på scenerna och i de övriga lokalerna i Uddevalla och Borås.
- Regionteater Väst fungerar som kunskaps- och resurscentrum och samverkar med ett stort antal fria aktörer, institutioner, organisationer, skolor och kommuner. Dansakademin (se vidare 4.1.3.1) har startat. Den mediala uppmärksamheten har fortsatt öka och Regionteater Västs varumärke har ytterligare stärkts av att VD Susanna Dahlberg med anledning av sin masteruppsats *What is the length of an arm - How "arm's length distance" is used in art and cultural politics in Sweden today* medverkat i nationell, regional och lokal media (radio och dagspress) angående armlängds avstånd inom kulturpolitiken. Det har lett till stor uppmärksamhet också i sociala medier och inbjudningar att delta i ett flertal nationella seminarier och paneler.

2 Kultur

Avsnittet beskriver arbetet utifrån den regionala kulturstrategin En mötesplats i världen.

2.1 Vidga deltagandet

Se 4.1.3 & 4.1.3.2.

2.2 Utveckla kapaciteter

Se 4.1.3.1.

2.3 Gynna nyskapande

Se 4.1.3.1 & 4.1.3.2.

2.4 Nyttja tekniken

Samarbetet Det Digitala Rummet (tidigare Digital scen) med Folkteatern och Göteborgs konsthall, där Regionteater Västs ingång 2019 är att utforska digitaliseringens möjligheter för medskapande och interaktivitet för barn och unga, tar form.

2.5 Öka internationaliseringen

Arbetsätt & Metoder

- Samarbeta med Nordberg movement och Björn Säfsten kring en internationell turné med den interaktiva dansföreställningen *Matsalen*. PÅGÅR

Förväntat resultat

- Genomförda gästspel internationellt. PLANERAD turné oktober - november till Danmark, Litauen, Finland.

3 Regiongemensamt arbete

3.1 Verksamhetens miljöarbete

Se 4.1.4.

4 Mål och fokusområden

4.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

4.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

◆ Målet kommer delvis att uppnås/Målet är delvis uppnått

Aktiviteter

- Stärka kopplingen till högskolor med avsikt att utveckla ett forskningssamarbete kring scenkonst för barn och unga. PÅGÅR

Det gör vi genom att bland annat:

- Nätverka med Göteborgs universitet Högskolan för Scen och Musik, Högskolan i Borås, Barnteaterakademin, Dansakademin med flera. PÅGÅR

Arbetsätt & Metoder

- Hitta nya samarbeten med forskning, bland andra med Högskolan i Borås. PÅGÅR

Analys:

Vi är beroende av andra institutioners samverkan, Högskolor och Universitet, för att lyckas med måluppfyllelsen samverkan med forskning. Konsekvensen om målet inte uppfylls 2019 är att vi fortsätter arbeta med förhoppning om bättre måluppfyllelse 2020. Nätverkande och kontakter PÅGÅR.

4.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land

Perspektiven på tillgänglighet är många. För oss handlar det främst om att göra scenkonst tillgänglig för alla barn och unga i Västra Götaland. PÅGÅR

Tillgänglighet innebär också ett medvetet och aktivt förhållningssätt till representation på och bakom scenen, till språk och uttrycksätt. Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv. PÅGÅR

Vi når många barn och unga med våra föreställningar och andra aktiviteter. Avtal om scenkonst med kommuner säkerställer att samtliga barn och unga i grundskolan får ta del av minst en scenkonstupplevelse under året. Avtalen gäller 1 år, förutom i Uddevalla och Borås där avtalen löper under fler år. Under 2019 har vi avtal med Mark, Falköping, Gullspång, Hjo, Töreboda, Trollhättan, Uddevalla och Borås, Sotenäs, Lilla Edet, Färgelanda, Herrljunga, Orust. Vi strävar efter spridning av avtalen, dels geografiskt över hela regionen, dels till kommuner med mer eller mindre väl utvecklat arrangörskap.

4.1.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland

Se 2.5 & 2.4.

4.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

- Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Nulägesanalys

Regionteater Väst skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval når en ung publik. Människors lika värde, formulerat i FN:s deklARATION om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen, är grunden för all verksamhet på Regionteater Väst. Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. Regionteater Väst ska vara en öppen och tillgänglig institution i dialog med vår publik, konstnärer, kommuner och övriga civilsamhället.

Det är svårt att bedöma om skillnader i livsvillkor och hälsa kommer minska i regionen som helhet 2019. Men vi kan bedöma måluppfyllelsen av våra egna planerade aktiviteter. Den är god.

Aktiviteter

- Stödja arrangörer i arbetet med tillgänglighet i lokaler. PÅGÅR
- Medvetandegöra det intersektionella perspektivet kontinuerligt före, under och efter arbetet med en produktion. PÅGÅR
- Använda checklistor för jämställdhet och mångfald i all produktion och inför produktionsbeslut. PÅGÅR
- Prioritera frågor om diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier bland annat genom fortbildning och samtal med fokus på hur vi främjar ett gott arbetsklimat. KLART
- Vara aktiva och delta i samhällsdebatten gällande vår konst- och kulturpolitiska samtid. PÅGÅR

4.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Aktiviteter

- Ta emot praktikanter från Högre Yrkesutbildning YRGO, universitet, högskola, förberedande yrkesutbildningar, grundskola m. fl. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Erbjud praktikanter och handledning till yrkesutbildningar som bl. a. Kungliga Svenska balettskolan, Balettakademin i Göteborg och Stockholms konstnärliga högskola SKH. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Samverka med folkhögskolor och utbildningar som till exempel SFI i Borås och Uddevalla. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag

Arbetsätt & Metoder

- Fortsätta utveckla arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. PÅGÅR
- Arbeta strategiskt för att bredda vår rekrytering. Alla chefer har deltagit i utbildning "Fördomsfri rekrytering" i regi av TNG. PÅGÅR
- I samverkan med utbildningar och andra institutioner och organisationer arbeta för mångfald och jämställdhet på och utanför scenen. PÅGÅR
- Synliggöra och ifrågasätta våra egna normer och maktstrukturer. Det gör vi för att övervinna de hinder som kan begränsa människors möjligheter att vara delaktiga i vår verksamhet. Vi gör det också för att synliggöra erfarenheter som kanske inte finns hos dem som arbetar med våra föreställningar. PÅGÅR

- Uppmärksamma, medvetandegöra och hantera vilka maktstrukturer vi arbetar i och hur det påverkar våra konstnärliga val. Inte minst barnperspektivet och barns rättigheter är avgörande för arbetet. PÅGÅR

4.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Nulägesanalys

Ökat deltagande i kulturlivet har ju varit högsta prioritet sedan kulturpolitiken kom till 1974. Myndigheten för kulturanalys skriver i rapporten Kulturanalys 2019 att "Deltagandet i kulturlivet har inte breddats trots insatser att nå fler i hela landet. De ekonomiska förutsättningarna för regionala kulturinstitutionerna har urholkats och begränsar kulturinstitutionernas möjlighet att genomföra sitt uppdrag. Kultursamverkansmodellen har inneburit förvaltning av tidigare statlig finansiering snarare än friutrymme och utveckling."

https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2019/02/kulturanalys-2019_webb.pdf

Det vi på Regionteater Väst kan bedöma är måluppfyllelsen av våra egna aktiviteter och förväntat resultat kopplat till dem. Genom vår turnerande verksamhet tillgängliggör vi en typ av scenkonst för barn och unga som de annars haft betydligt svårare att ta del av. Se också vidare 4.1.3.2 då all vår verksamhet riktar sig till barn och unga.

Aktiviteter

- Planerade produktioner 2019 är 6 urpremiärer och 4 repriser. Alla föreställningar spelas på turné i Västra Götaland samt på våra scener i Borås och Uddevalla. Premiärer KLART, turnéer PÅGÅR
- Öppna upp våra hus genom öppna repetitioner, offentliga föreställningar, rundvandringar, seminarier, gästspel och möten. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag.
- Delta vid mässor, festivaler och konferenser så som Folk och Kultur 6-9 februari och Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Härnösand 14-19 maj. KLART

Förväntat resultat

- Ökad kunskap om scenkonst i de kommuner vi arbetar. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag

4.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

Nulägesanalys

Samverkan är centralt i verksamheten och vi ökar tillgängligheten till verksamhetens resurser för framförallt det fria scenkonstlivet men också civilsamhället. Vi gör samproduktioner, lånar också ut lokaler och utrustning samt erbjuder plats att tillsammans med vår dansensemble delta i daglig träning. Regionteater Väst verkar som kunskaps- och resurscentrum.

Tack vare den extra satsningen på dansföreställningar i klassrum som VGR beviljat medel är också arbetet med Dansakademin igång, ett samverkansprojekt med Göteborgs stad där Regionteater Väst till att börja med är huvudman. Samverkan och utbyten mellan det fria danslivet, institutioner och skolan är grundläggande för Dansakademins utveckling där kärnan ska vara danskonstnärligt utforskande, dvs att i praktiken fördjupa, undersöka och utveckla danskonsten genom kunskapshöjning, metodutveckling och nya koreografiska idéer för barn och unga. På sikt är målet att tillgängligheten till danskonst för barn och unga ska öka samt att danskonsten ska bli mer diversifierad i uttryck, representation och genrer. Arbetet går också i

linje med målet för Regionteater Väst att få ett Nationellt Uppdrag för dans för barn och unga. Vi har tagit emot residens.

Workshops och föreläsningar Prata Scenkonst har hållits, bland annat på Borås Folkhögskola och Kulturombudsträff Borås stad.

Aktiviteter

- Ställa vår kompetens till förfogande och dela med oss av vår expertis. PÅGÅR
- Erbjuder dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. PÅGÅR
- Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. PÅGÅR
- Ha ett flertal residens (konstnärer/grupper som verkar hos oss). KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Aktiviteter i samband med Dansens Dag i samverkan med lokala aktörer i Borås. KLART

Arbetsätt & Metoder

- Samverka med det fria scenkonstlivet. PÅGÅR
- Stötta kompanier/scenkonstgrupper som vill utvecklas professionellt. PÅGÅR
- Vara aktiva i och samverka med branschens nätverk som bland andra Länsteatrarna i Sverige LTS, Riksteatern, Teatercentrum TC, Danscentrum DC, Scenkonstbiennalen, lokala Riksteaterföreningen i Uddevalla, Uddevalla Folkets hus, Dans Nu, Rådet för yrkesdansarutbildningen, Kulturakademien, Nordiska nätverket för institutioner som arbetar med barn och unga, Svensk Scenkonst, Bohusläns museum med flera lokala och regionala parter. PÅGÅR
- Arbeta aktivt med att hitta samarbetspartners och samarrangörer vid offentliga arrangemang. PÅGÅR
- Dela med oss av information och erfarenheter från turnerandet till fria grupper, Kultur i Väst med flera bland annat genom regelbundna träffar. KLART

Förväntat resultat

- Stärkt samverkan i Borås. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Möjliggöra ökat antal kontakter för att både sprida kompetens och höja vår egen kompetens när internationella konstnärer och pedagoger är aktiva i Borås och Uddevalla. PÅGÅR
- Vi ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Bidra till att stärka fria gruppers förutsättningar för turné i Västra Götaland. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag

4.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Nulägesanalys

Vi når många barn och unga med våra föreställningar och andra aktiviteter. Avtal om scenkonst med kommuner säkerställer att samtliga barn och unga i grundskolan får ta del av minst en scenkonstupplevelse under året. Avtalen gäller 1 år, förutom i Uddevalla och Borås där avtalen löper under fler år. Under 2019 har vi avtal med Mark, Falköping, Gullspång, Hjo, Töreboda, Trollhättan, Uddevalla och Borås, Sotenäs, Lilla Edet, Färgelanda, Herrljunga, Orust. Vi strävar efter spridning av avtalen, dels geografiskt över hela regionen, dels till

kommuner med mer eller mindre väl utvecklat arrangörskap.

Genom avtal om scenkonst med kommuner fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn och unga ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. Vår konstnärliga verksamhet bereder möjligheten till möten och att vår unga publik blir sedda på sina villkor.

Regionteater Väst är också del i pedagogiska program, både på initiativ från skolorna och i egen regi, t ex workshops för eleverna kopplade till en särskild föreställning.

Till alla föreställningar tar vi fram ett riktat lärarhandledningsmaterial med förslag på sätt att fördjupa upplevelsen av scenkonsten på skolan.

Aktiviteter

- Utveckla Det digitala rummet (tidigare Digital scen), ett projekt i samarbete med Folkteatern och Göteborgs konsthall där Regionteater Västs ingång 2019 är att utforska digitaliseringens möjligheter för medskapande och interaktivitet för barn och unga. PÅGÅR
- Utveckla ett samarbete med Unga Klara. PLANERAD
- Samarbeta med Språng (före detta Spinn unga och Spinn växa), bl.a. genom workshops i samband med föreställningarna av Antarktis. PÅGÅR
- Samarbeta med Backa Teater genom föreställningen *Efter Hamlet* genom konstnärligt utbyte mellan dansare och skådespelare. KLART
- Fortsätta, utvärdera och utveckla avtalen om scenkonst med kommuner. PÅGÅR
- Föreläsningar om *Prata scenkonst* för lärare och annan personal i kommunerna. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Communitydansprojekt med ungdomar i Borås (ett projekt som utgår från ungdomarnas egna berättelser och rörelser och som är förankrat i lokalsamhället). PLANERAD
- Experimental battle och öppen dansträning för unga. PLANERAD
- Skapa en mötesplats och former för hur vi kan samarbeta mer med unga i Borås med utgångspunkt i dansen som konstform. PLANERAD
- Utveckla samarbetet med grundskolan. PÅGÅR
- Undersöka möjligheten att göra läromaterialet mer interaktivt i syfte att skapa en förenklad och mer självklar kommunikationskanal direkt med lärare och elever. (Del av projektet Digital Scen.) PÅGÅR
- Ta fram ett tillgänglighetsmaterial för varje föreställning. Syftet är att tillgängliggöra scenkonst för alla, oavsett förutsättningar, förkunskaper och funktionsvariationer. Materialet ska vid behov ge nödvändig förhandsinformation i syfte att underlätta scenkonstupplevelsen. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Samarbeta med Språng för att utveckla våra kunskaper och vår verksamhet i arbetet med, av och för barn, oavsett funktionsvariation. PÅGÅR
- Fortsätta och utveckla det lokala samarbetet med programserien Lördagsbarn i Borås, Barnkultur i Uddevalla och institutioner för konst och kultur så som Textilhögskolan och Textilmuséet i Borås. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Undersöka hur vi bättre kan samarbeta med fritidsgårdar i Uddevalla och Borås. PÅGÅR
- Fortsätta samarbetet i Uddevalla och Borås med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag

Arbetsätt & Metoder

- Regelbundet ge frågor gällande publik och tillgänglighet utrymme under

- produktionsprocesserna. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Fortsätta undersöka och utmana formerna för barns och ungas medskapande i de konstnärliga processerna. PÅGÅR
- Utveckla vidare formerna för inflöde av åsikter från vår unga publik till teatern, ett sätt att fånga upp diskussioner som pågår. PÅGÅR
- Använda oss av den forskning som finns kring konst och barn. PÅGÅR
- Utforska och vidareutveckla interaktiva föreställningar. PÅGÅR

Förväntat resultat

- Vi ska ytterligare ha stärkt vår position som en av landets ledande producenter av scenkonst för barn och unga. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Tillgängliggöra scenkonst för alla, oavsett förutsättningar, förkunskaper och funktionsvariationer. PÅGÅR
- Fler och bättre kontakter med skolan. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Nå barn på fler sätt än genom skolan. PÅGÅR
- Danskonstens utrymme och vår samverkan med unga och förankring i Borås ska växa. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag
- Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta scenkonst. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag

4.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Nulägesanalys

I miljöarbetet ligger vårt fokus på transporter, energi och material.

Aktiviteter

- Utmana oss själva med nya miljö- och hållbarhetsmål. PÅGÅR
- Öka andelen återanvänt och återvunnet material i produktionen. PÅGÅR
- Vegetarisk ekologisk mat är norm vid gemensamma aktiviteter för att minska negativ klimatpåverkan. PÅGÅR
- Vecka 39 arbetar personal vid Uddevallascenen extra med att förbättra vårt miljöarbete under rubriken "Klimatvecka". PLANERAD

Arbetsätt & Metoder

- Regionteater Västs miljöarbete drivs och initieras av all personal och leds av Chef tekniska avdelningen. PÅGÅR
- Tänka långsiktigt och hållbart med nya investeringar genom att välja kvalitetsmässigt bra produkter och se till hela cykeln från tillverkning till återvinning. PÅGÅR
- Förstärka hållbarhetsbegreppet inom verksamheten och koppla till FNs 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030. PÅGÅR
- Vi ersätter mer och mer egna fordon med köpta transporttjänster för att säkerställa att den mest moderna motortekniken med minst negativ miljöpåverkan ska användas. PÅGÅR

Förväntat resultat

- Verksamhetens negativa miljöpåverkan ska minska. KLART och ständigt pågående (Utgår från en redan låg nivå på negativ miljöpåverkan.)

- Regionteater Väst ska ha bidragit till en hållbar utveckling i Västra Götaland främst ur ett mänskligt och socialt perspektiv men också med tanke på miljö och ekonomi. KLART och ständigt pågående som del i vårt uppdrag

4.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Se 4.1.4.

4.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

4.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Nulägesanalys

För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt. Vi ska ständigt lära av utvärderingarna och utveckla våra metoder för produktion och turné.

Senaste och innevarande år har vi kunnat satsa på kompetensutveckling för flera individer och yrkesgrupper.

Kompetensutveckling omfattar även korttidsanställda och vi bidrar därmed till kompetensutveckling för frilansare.

Aktiviteter

- Genomföra och dokumentera två medarbetarsamtal per anställd och år. Integrera ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv i detta kopplat till bolagets behov av kompetens. PÅGÅR

Arbetssätt & Metoder

- Samarbeta med bland andra Kulturakademin för kompetensutveckling. PÅGÅR
- Utveckla det som krävs av oss för att scenkonstnärer med funktionsvariationer ska kunna vara en del av vår verksamhet. PÅGÅR

Förväntat resultat

- Säkerställa att vi har den kompetens vi behöver i bolaget, också i framtiden. KLART och fortsatt pågående

4.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

4.2.1.2 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Nulägesanalys

Samarbetet och närheten till publiken är något av det som gör Regionteater Väst till en attraktiv arbetsplats vilket är i samklang med Västra Götalandsregionens mål att vara en attraktiv region för artister och andra som arbetar med scenkonst.

Regionteater Väst får förfrågningar från närliggande regioner om gästspel och turnéer med våra unika och nyskapande föreställningar. Varken nuvarande resurser eller uppdrag möjliggör detta. Bland annat därför verkar vi för att få ett nationellt uppdrag för dans för barn och unga då den är både nationellt relevant och efterfrågad.

Aktiviteter

- Producera en film om publikens scenkonstupplevelse, med syfte att belysa vår verksamhet och betydelsen av kvalitativ scenkonst för barn och unga. Som del i vårt externa varumärkesbyggande arbete. KLART
- Verka för att Regionteater Väst ska få ett nationellt uppdrag, En Nationell scen för dans för, av och med barn och unga. PÅGÅR
- Dansare från Norrdans i Härnösand deltar i repetitioner av de interaktiva föreställningarna *Magnet* och *Silent Disco* för att sen turnera i Västernorrland. Metodutveckling. PLANERAD.

Förväntat resultat

- Starkare varumärke externt. KLART och ständigt pågående
- Regionteater Väst ska få ett nationellt uppdrag, Nationell scen för dans barn och unga, från och med 2020. PLANERAD (Inget vi styr över själva men verkar för)

4.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron tom 190831 uppgår till 3,26%, varav långtidssjukfrånvaro = 40,22%.

För samma period fg år var siffrorna 4,82% resp 66,35%.

4.2.2.1 Satsa på ledarskap

Aktiviteter

- Behovskartläggning chefsutveckling genom intervjuer och enkäter Ekan Management. KLART
- Konstnärlig chef teater kommer att regissera på Backa Teater, ett sätt att kompetensutveckla ledarskapet. PLANERAD

Arbetssätt & Metoder

- Samarbeta med förvaltningar inom VGR kring framtagning av ett chefsutvecklingsprogram. PÅGÅR

Förväntat resultat

- Stärkt ledarskap. PÅGÅR

4.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

Nulägesanalys

Arbetsmiljöarbetet är systematiserat och involverar all personal.

Aktiviteter

- I det hälsofrämjande arbetet fokusera på Hållbart medarbetarskap, långsiktigt hållbar arbetssituation för alla anställda. PÅGÅR
- Som ett försök inleda EGEN arbetstidsmodell Regionteater Väst som led i ovanstående. KLART
- Utveckla riskanalyser på området organisatorisk och social arbetsmiljö. All personal involverad. Med stöd av Hälsan & Arbetslivet. PÅGÅR

5 Medarbetare

5.1 Arbetsgivarvarumärket

Se 4.2.1.2.

5.2 Chefsförutsättningar

Normtal uppnått.

5.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Såväl personalvolym som personalstruktur är i stort sett oförändrad. Personalomsättningen är låg, en viss rörlighet ligger dock inbyggd för det konstnärliga arbetet. I detta ligger även att frilansande ibland väljer att fakturera från egen firma, istället för att vara anställda.

Övertid förekommer, liksom tidigare år, relativt sällan. Tom 1908 är kostnaden 23 tkr. Prognos helår 40 tkr.

Personalkostnaden är hitintills lägre än budgeterad (800 tkr) , verksamhetsnära tjänster är 800 tkr högre.

5.4 Rese- och mötespolicy

Regionteater Väst är en turnerande teater och våra föreställningar spelas i huvudsak i på turné i Västra Götaland, samt i våra egna lokaler i Uddevalla och Borås. Turnéerna sker med kollektivtrafik och våra turnéfordon, leasade via VGR.

För övriga tjänsteresor används i huvudsak tåg/buss och endast i undantagsfall (avstånd) flyg.

Möten hålls som regel i egna lokaler.

Många möten hålls med hjälp av Skype eller telefon pga avstånden inom regionen och att medarbetare är verksamma och bosatta på många olika orter.

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultatet är per 1908 + 963 tkr, per 1808 = 941 tkr.

Helårsprognos +/- 0 tkr.

6.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall/utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr	Förändring prognos/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	27,5	27,4	27,0	0,1	1,7%	41,3	41,1	40,6	0,1	1,7%
Statsbidrag	0,3	0,0	0,3	0,3	-16,8%	0,4	0,0	0,5	0,4	-25,1%
Övriga erhållna bidrag	3,4	3,2	3,5	0,2	-2,1%	5,3	4,8	5,1	0,4	3,1%
Biljettintäkter	0,6	0,6	0,5	0,0	26,3%	1,3	1,2	1,1	0,1	20,9%
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	0,1	0,4	0,1	-0,3	-24,2%	0,4	0,6	0,2	-0,2	110,5%
Verksamheten intäkter	31,8	31,6	31,4	0,2	1,4%	48,6	47,8	47,4	0,8	2,4%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-21,8	-22,6	-21,6	0,1	1,4%	-33,9	-34,7	-33,2	0,8	2,1%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-1,1	-0,4	-1,3	-0,8	-8,7%	-1,7	-0,6	-2,1	-1,2	-17,8%
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-1,0	-1,2	-0,7	0,2	34,5%	-1,8	-1,8	-1,5	0,0	19,0%
Lokal- och energikostnader	-3,9	-4,0	-3,8	0,1	1,7%	-6,0	-6,1	-5,8	0,1	2,4%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	30,4%	-0,5	-0,4	-0,3	-0,1	64,9%
Övriga kostnader	-2,5	-2,4	-2,7	-0,1	-7,1%	-4,4	-4,0	-4,4	-0,4	-0,7%
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	20,6%	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	2,2%
Verksamhetens kostnader	-30,8	-31,0	-30,4	-0,5	1,3%	-48,6	-47,8	-47,7	-0,8	1,9%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Obeskattade	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	

Resultaträkning	Periodens utfall				Helårsresultat			
reserver								
Resultat	1,0	0,6	0,9	0,4	0,0	0,0	-0,2	0,0

6.1.2 Intäktsutveckling

Då intäkterna till största delen består av anslag, är avvikelsen mot budget liten. Extra anslag och fakturering av biljetter/kostnader, som vi fått eller ska få tas ut av motsvarande kostnader.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Ökningen av kostnader jfrt budget motsvarar höjda intäkter (anslag och fakturering).

6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

6.3 Eget kapital

Inget negativt resultat enl prognos.

6.4 Investeringar

Investering kommer att ske i ljus, ljud och övrig teknisk utrustning inom budget.

Totalt 400 tkr.

7 Bokslutsdokument och noter

ANLÄGGNINGSANALYS	12701	12801	12901	
ANLA				
Regionteater Väst AB	Bostads-		Övr maski-	
515	rätter	Konst	ner o invent	Totalt
IB anskaffningsvärde	99	167	6 600	6 866
Årets anskaffningar	0	0	258	258
Anskaffningsvärde sålt	0	0	-90	-90
Anskaffningsvärde uttrangerat	0	0	0	
Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten	0	0	0	
Anskaffningsvärde överfört mellan enheter	0	0	0	
Korrigering anskaffningsvärde	0	0	0	
UB anskaffningsvärde	99	167	6 768	7 034
IB ackumulerade avskrivningar	0	0	-6 064	-6 064
Årets planmässiga avskrivningar	0	0	-205	-205
Årets nedskrivningar	0	0	0	
Ackumulerade avskrivningar, sålt	0	0	42	42
Ackumulerade avskrivningar, uttrangerat	0	0	0	
Ackumulerade avskrivningar, omklassificering	0	0	0	
Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter	0	0	0	
Korrigering ackumulerade avskrivningar	0	0	0	
UB ackumulerade avskrivningar			-6 227	-6 227
Planenligt restvärde	99	167	541	807

Bokslutsdokument RR KF BR			
Regionteater Väst AB			
2019-09-12 13:45			
Resultaträkning	Not	Utfall	Utfall
		1908	1808
Verksamhetens intäkter		31 797	31 368
Verksamhetens kostnader		-30 622	-30 249
Avskrivningar och nedskrivningar		-205	-170
Verksamhetens nettokostnader		970	949
Finansnetto		-7	-8
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver		0	0

Bokslutsdokument RR KF BR (bolagen)			
Årets resultat		963	941
	Not	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		1908	1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		963	941
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		205	170
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		-12	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		1 156	1 111
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-619	1 240
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		1 096	-443
Kassaflöde från löpande verksamhet		1 633	1 908
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		-1	1
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		-258	-108
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		60	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-198	-108
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0

Bokslutsdokument RR KF BR			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		1 434	1 801
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		7 843	8 132
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		9 277	9 933
Kontroll av årets kassaflöde		1 434	1 801
Differens		0	0
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		1908	1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		807	802
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		807	802
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar		3 989	3 370
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		9 277	7 843
Summa omsättningstillgångar		13 266	11 213
Summa tillgångar		14 073	12 015
Eget kapital			
Eget kapital		7 217	7 463
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		963	-246
Summa eget kapital		8 180	7 218
Avsättningar		300	300
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		5 593	4 497
Summa skulder		5 593	4 497
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		14 073	12 015
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.			